

Lp. uchwały Nr 227/1/12

UCHWAŁA NR / /12

Data rej. w BS 08.06.12

Data skier. do Komisji 08.06.12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji 19.06.12 z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, Nr 291 poz. 1707)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2012 – 2016 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach na poszczególne przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikami Nr 2 oraz od 2A do 2H, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 i latach następnym zobowiązań Województwa w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

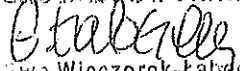
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym

BIURO RADCOW PRAWNYCH


Ewa Wieczorek-Labędzka
radca prawny

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWODZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2038

Załącznik nr 7 do uchwały nr 172/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmiany uchwałę Nr 172 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykazanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok uchwalony	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1	Dochoły	463 936 978	484 903 160	484 559 168	509 916 751	502 928 444	475 183 577	481 590 006	453 862 345	465 208 904	476 373 918	487 806 892	499 514 257	511 502 599
	Dochoły majątkowe	271 938 407	258 522 329	263 009 837	349 888 395	208 790 632	106 917 678	60 467 873	5 285 913	5 417 446	5 547 465	5 680 604	5 816 938	5 956 545
	w tym sprzedaż majątku	489 450	1 652 388	15 740 362	14 982 860	10 714 717	10 170 362	4 199 878	0	0	0	0	0	0
	Dochoły budżetowe	395 471 812	422 062 138	461 154 254	482 113 768	445 189 208	415 722 232	389 574 529	397 938 889	406 267 771	414 817 339	423 592 890	432 599 847	441 843 763
	Wydatki bieżące	392 552 630	414 006 191	444 294 254	465 253 768	402 071 696	399 499 182	373 790 642	383 135 408	392 390 658	401 746 584	411 388 512	421 261 836	431 372 120
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	2 919 182	8 075 947	16 860 000	16 860 000	1 339 284	1 990 944	1 514 828	120 500	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	1 288	1 288	1 410 000	1 410 000	14 633 577	16 194 171	15 780 887	14 803 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	prosząc od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	2 919 182	8 075 947	16 860 000	16 860 000	14 633 577	16 194 171	15 780 887	14 803 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 075 947	16 860 000	16 860 000	14 633 577	16 194 171	15 780 887	14 803 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art. 169 ust. 3	1 454 629	1 454 629	4 728 145	2 651 716	3 162 300	3 648 848	3 488 328	3 488 328	3 488 328	3 488 328	3 488 328	3 488 328	3 488 328
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	453 674 960	312 822 773	172 893 202	113 520 652	58 939 458	56 219 972	52 202 667	55 270 817	58 391 809	61 566 912
	Wydatki budżetowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	453 674 960	312 822 773	172 893 202	113 520 652	58 939 458	56 219 972	52 202 667	55 270 817	58 391 809	61 566 912
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	63 003 568	67 476 169	50 574 000	55 241 791	190 105 671	232 035 375	268 069 354	294 923 347	284 136 917	275 170 215	272 536 080	263 110 748	270 151 843
	Przychody budżetu	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka/deficyt budżetowy (D/M)	318 437 270	385 213 453	382 227 210	382 227 210	28 005 315	4 337 247	15 897 358	16 467 488	16 467 488	16			

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012-2038 - c.d.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok	Prognoza na 2037 rok	Prognoza na 2038 rok
1	2																
	Dochoły bieżące	535 825 571	546 149 559	560 756 893	573 654 410	586 848 461	599 759 127	612 953 628	626 438 812	640 220 466	654 305 316	668 045 728	682 074 688	696 398 257	711 022 620	725 954 095	740 473 177
	Dochoły majątkowe	6 239 790	6 383 305	6 530 121	6 680 314	6 833 952	6 984 309	7 137 963	7 294 999	7 455 488	7 619 509	7 779 519	7 942 888	8 109 680	8 279 893	8 453 873	8 622 930
	w tym: sprzedaż majątku																
	Wydanki bieżące	450 898 955	460 182 342	469 699 173	479 454 818	489 454 770	499 269 456	509 396 276	519 798 335	530 500 578	541 467 107	552 162 492	563 095 519	574 317 669	585 970 124	598 081 819	609 914 702
	w tym: tytuły gwarancji i poręczeń	441 283 679	451 443 434	461 626 632	472 448 645	483 314 964	493 947 893	504 814 747	515 920 671	527 270 926	538 870 686	550 187 175	561 741 106	573 537 669	585 581 960	597 879 181	609 836 765
	wydanki bieżące na obsługę długu, z tego:																
	prowinje od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	9 605 276	8 738 908	7 872 541	7 006 173	6 139 806	5 321 563	4 583 529	3 877 684	3 229 652	2 696 221	1 975 317	1 354 413	780 000	368 164	202 638	77 938
	odsetki od kredytów i pożyczek	9 605 276	8 738 908	7 872 541	7 006 173	6 139 806	5 321 563	4 583 529	3 877 684	3 229 652	2 696 221	1 975 317	1 354 413	780 000	368 164	202 638	77 938
	w tym: odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3																
	subsydiujące na dany rok	74 698 918	77 883 034	81 120 458	84 412 417	87 760 164	93 339 825	96 559 361	101 361 031	104 806 436	108 453 204	111 658 240	114 917 544	121 370 851	128 374 087	133 994 216	136 849 482
	Wydanki majątkowe	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Przychody budżetu (D5-Wb)	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616	6 950 616
	Nadwyżka budżetu (D5-Wb)	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 umiarkowane w budżecie w tym angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem: budżet	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
a.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	173 536 885	157 069 396	140 601 908	124 134 420	107 666 931	93 532 776	79 398 621	66 824 177	54 455 237	42 450 722	30 446 208	18 441 694	9 622 268	4 663 966	2 331 933	0
8.	art. 170 ust. 3 subp w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wskaznik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp bez wyłączeń (poz. 7/poz. 7)	32,01	28,32	24,78	21,39	18,14	15,42	12,80	10,54	8,41	6,41	4,51	2,67	1,37	0,65	0,32	0,00
9a.	Wskaznik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp z wyłączeniami (poz. 7 - poz. 9/poz. 7)	32,01	28,32	24,78	21,39	18,14	15,42	12,80	10,54	8,41	6,41	4,51	2,67	1,37	0,65	0,32	0,00
10.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp (poz. 11/poz. 11)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	3,02	2,60	2,41	2,21	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
10a.	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp z uwzględnieniem wyłączeń (suma poz. 11-18/poz. 11)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32	
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	26 072 764	25 206 397	24 340 029	23 473 682	22 607 294	19 455 718	16 717 684	14 600 735	13 979 831	13 358 927	12 004 514	12 004 514	8 819 426	4 958 402	2 331 933	0
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotyczących wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączeń kredytów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wyrażenie i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	131 421 155	134 449 942	137 836 050	140 699 379	143 935 465	147 102 045	150 338 290	153 645 733	157 026 939	160 480 509	163 850 800	167 291 463	170 804 583	174 391 480	177 879 309	181 436 895
a.	w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	85 515 175	87 482 024	89 484 111	91 532 476	93 658 183	95 718 663	97 824 473	99 976 612	102 176 987	104 423 971	106 616 874	108 855 829	111 141 801	113 475 779	115 745 295	118 060 201
b.	w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	w tym: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2012 - 2016										Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2016				
		Wykonanie budżetu w 2011 r.					w latach 2012 - 2016										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	335 745 730	433 173 340	404 686 978	270 085 252	99 852 618	49 349 579	8 667 623	1 685 636 801	8 667 623	1 685 636 801	742 412 155				
	środkami z budżetu krajowego; z tego:	77 252 531	128 091 277	221 483 290	175 645 082	150 859 717	56 832 267	27 074 688	8 310 448	839 549 299	8 310 448	839 549 299	405 031 631				
	środkami z budżetu województwa	46 532 470	39 112 502	46 484 974	70 128 312	40 078 306	27 090 068	13 158 250	8 084 650	290 649 532	8 084 650	290 649 532	158 539 586				
	dotacja z budżetu województwa dla jps	12 450 004	21 446 495	28 807 087	27 885 895	30 475 090	2 976 576	0	0	124 041 147	0	124 041 147	61 337 561				
	środkami własnymi jps (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 219 233	4 319 675	9 129 896	241 000	0	0	74 249 085	0	74 249 085	X				
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	31 141 764	23 165 445	29 833 645	11 083 911	7 293 750	0	113 297 819	0	113 297 819	71 376 751				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	0	51 556 561	25 094 136				
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	5 749 012	2 000 000	2 000 000	0	0	27 419 075	0	27 419 075	9 749 012				
	środkami z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	6 171 412	26 416 778	13 440 712	6 622 688	225 798	83 305 080	225 798	83 305 080	52 877 388				
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	547 081	1 140 143	47 286 579	26 057 197	0	0	0	0	75 031 000	0	75 031 000	26 057 197				
	środkami z budżetu UE, z tego:	12 823 151	207 654 453	211 690 050	229 041 896	119 225 535	43 020 351	22 274 891	357 175	846 087 502	357 175	846 087 502	337 380 524				
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	10 867 741	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	23 173 978	357 175	23 173 978	16 606 736				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	153 965 621	179 411 125	85 358 533	36 004 130	20 000 000	0	24 050 501	0	24 050 501	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	3 690 539	140 216 104	51 982 945	38 763 030	33 410 180	4 366 114	0	0	618 646 052	0	618 646 052	320 773 788				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	0	0	0	0	0	0	180 216 971	0	180 216 971	X				
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 038	269 851 084	343 525 927	202 383 049	74 698 965	35 979 952	225 798	1 216 338 414	225 798	1 216 338 414					
	środkami z budżetu krajowego; z tego:	5 596 989	61 091 530	110 906 748	76 022 179	74 766 622	27 734 608	13 916 438	225 798	370 250 912	225 798	370 250 912					
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 304	32 065 896	22 241 313	29 833 645	11 083 911	7 293 750	0	113 297 819	0	113 297 819					
	środkami na wkład własny krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	12 168 134	12 926 002	0	0	0	51 556 561	0	51 556 561					
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	5 749 012	2 800 000	2 000 000	0	0	28 219 075	0	28 219 075					
	środkami z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	12 421 412	11 954 278	6 452 176	6 622 688	225 798	83 305 080	225 798	83 305 080					
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	18 841 377	0	18 841 377					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 584	8 374 416	0	0	0	0	75 031 000	0	75 031 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 862 508	158 944 336	267 503 748	127 616 427	46 964 357	22 063 514	0	846 087 502	0	846 087 502					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	4 386 758	10 048 983	4 271 500	2 403 223	2 063 514	0	24 050 501	0	24 050 501					
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	51 982 945	38 763 030	33 410 180	4 366 114	0	0	180 216 971	0	180 216 971					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	0	0	0	0	0	0	618 646 052	0	618 646 052					
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 917	102 564 633	218 691 735	89 934 747	40 195 020	20 000 000	0	618 646 052	0	618 646 052					
	Wydatki z budżetu województwa ogółem:	81 593 656	261 203 773	345 961 162	361 604 273	227 545 176	95 245 504	49 349 579	8 667 623	1 431 170 745	8 667 623	1 431 170 745	742 412 155				
	Dochody budżetu województwa ogółem:	14 729 601	223 259 336	217 858 139	304 762 897	168 972 869	70 332 851	35 979 952	225 798	1 036 121 443	225 798	1 036 121 443	X				

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska na dochody do 2009 r.	Zrealizowanie nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:	38 004 777	51 433 917	46 949 099	51 655 902	49 715 542	34 600 695	31 734 844	0	304 094 776	167 706 983	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	4 859 499	4 674 447	4 775 693	5 300 586	5 402 441	2 020 105	1 786 295	0	28 819 066	14 509 427	
	środków z budżetu województwa	3 290 281	1 863 491	1 855 105	1 871 039	1 977 598	1 390 813	1 360 236	0	13 608 563	6 589 686	
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	1 921 181	1 864 547	1 015 843	629 292	428 059	0	8 681 449	3 935 741	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	3 974 000	
	środków z budżetu UE, z tego:	33 145 278	46 759 470	42 173 406	46 355 376	44 373 101	32 580 590	29 948 549	0	275 275 710	153 197 556	
	środków z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	11 920 000	
	środków z Unii Europejskiej	78 018	680 390	320 292	727 004	456 199	174 250	0	0	2 436 153	1 357 453	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 304 419	38 854 892	40 933 312	36 631 902	32 406 340	29 948 549	0	249 528 247	139 920 103	
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 150 395	54 884 496	33 547 523	30 359 053	0	291 789 880		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	1 564 370	3 270 840	3 478 288	3 709 547	3 424 843	639 872	426 409	0	16 514 169		
	środków na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	1 303 666		
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	1 909 083	1 864 547	1 015 843	639 872	426 409	0	8 681 449		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054		
	środków z budżetu UE, z tego:	28 845 818	48 833 150	42 855 947	40 440 848	51 459 653	32 907 651	29 932 644	0	275 275 711		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494		
	środków z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 868	1 515 923	734 776	444 798	300 000	0	6 592 969		
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 696 895	37 621 857	34 229 925	43 499 877	32 462 853	29 632 644	0	249 528 248		
	Wydatki z budżetu województwa-ogółem	38 004 777	51 433 917	46 949 099	51 655 902	49 715 542	34 600 695	31 734 844	0	304 094 776	167 706 983	
	Dochody budżetu województwa-ogółem	30 410 188	52 103 990	46 334 235	44 150 395	54 884 496	33 547 523	30 359 053	0	291 789 880	X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów planowanych na koniec 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							3	4	5	6	7		8
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 382 278	186 148	298 000	9 153 556	14 744 574	0	0	0	0	0	14 744 574
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 791 139	186 148	298 000	6 284 428	6 022 563	0	0	0	0	0	6 022 563
	Środki z budżetu województwa		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
	Środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	6 284 428	4 822 563	0	0	0	0	0	4 822 563
	Dotacje z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	2 869 128	8 722 011	0	0	0	0	0	8 722 011
2.	Dotacje celowe / płatności z UE		23 022 278	0	0	2 869 128	8 722 011	0	0	0	0	0	8 722 011
	Dotychczas ogółem, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	11 591 139	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0	11 591 139
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		30 823 278	237 756	155 936	15 520 493	14 909 093	0	0	0	0	0	14 909 093
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 609 671	118 878	77 968	8 289 467	7 013 358	0	0	0	0	0	7 013 358
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	118 878	77 968	8 289 467	6 727 293	0	0	0	0	0	6 727 293
	Dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	86 065
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 213 607	118 878	77 968	7 121 026	7 895 735	0	0	0	0	0	7 895 735
	Dotacje celowe / płatności z UE		30 623 278	0	0	11 587 261	15 484 165	3 551 852	0	0	0	0	3 551 852
	Dotychczas ogółem, z tego:		15 409 671	0	0	8 596 313	3 261 506	3 551 852	0	0	0	0	3 551 852
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 213 606	0	0	8 486 313	3 175 441	3 551 852	0	0	0	0	3 551 852
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	86 065
	Dotacje celowe od innych jst		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0	12 222 659
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0	12 222 659
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 851 409	166 209	581 750	13 927 671	11 175 579	0	0	0	0	0	11 175 579
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 475 704	83 204	290 875	6 970 508	6 131 117	0	0	0	0	0	6 131 117
	Środki z budżetu województwa		1 100 000	0	0	13 346	1 086 654	0	0	0	0	0	1 086 654
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	6 957 162	5 044 463	0	0	0	0	0	5 044 463
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	6 957 163	5 044 462	0	0	0	0	0	5 044 462
	Dotacje celowe / płatności z UE		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0	16 730 050
	Dotychczas ogółem, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	7 661 463
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	7 661 463
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 705	0	0	3 307 178	9 068 587	0	0	0	0	0	9 068 587
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	0	0	3 307 178	9 068 587	0	0	0	0	0	9 068 587
	Dotacje celowe / płatności z UE												
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		41 535 000	06 493	261 530	13 168 067	27 696 920	0	0	0	0	0	27 696 920
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 654 096	39 227	741 910	5 175 333	6 387 626	0	0	0	0	0	6 387 626
	Środki z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	0	3 333 233
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	0	2 991 393
	Dotacje celowe od innych jst		33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	33 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	8 052 734	21 339 294	0	0	0	0	0	21 339 294
	Dotacje celowe / płatności z UE		37 068 916	0	0	7 901 349	23 168 267	0	0	0	0	0	23 168 267
	Dotychczas ogółem, z tego:		7 190 712	0	0	4 171 661	3 019 051	0	0	0	0	0	3 019 051
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 171 661	2 996 051	0	0	0	0	0	2 996 051
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	33 000
	Dotacje celowe od innych jst		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	26 149 216
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	26 149 216
	Dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		417 49 016	298 818	403 163	25 085 011	5 962 018	0	0	0	0	45 962 018
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 548 677	156 078	201 581	17 447 268	3 743 750	0	0	0	0	3 743 750
	Środki z budżetu województwa		1 313 338	13 338	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	17 447 268	2 408 750	0	0	0	0	2 408 750
	Dotacje celowe od innych jst		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	142 740	201 582	7 637 749	12 218 268	0	0	0	0	12 218 268
	Dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	7 637 749	12 218 268	0	0	0	0	12 218 268
	Dochody ogółem, z tego:		40 435 678	0	0	17 447 268	22 388 710	0	0	0	0	22 388 710
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 235 339	0	0	17 447 268	2 788 071	0	0	0	0	2 788 071
Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	2 753 071	
Dotacje celowe od innych jst		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	0	20 200 339	0	0	0	0	20 200 339	
Dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	0	20 200 339	0	0	0	0	20 200 339	
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	542 392	3 517 918	3 624 990	0	0	0	0	3 524 990
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	4 259 049	4 562 255	0	0	0	0	4 562 255
	Środki z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	499 520
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	5 723 300	11 261 700	0	0	0	0	11 261 700
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	5 423 974
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	5 423 974
Środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	5 837 226	
Dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	5 837 226	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	144 084	10 123 931	12 642 562	4 539 625	0	0	0	0	4 539 625
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481
	Środki z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481
	Dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144
	Dochody ogółem, z tego:		16 752 915	0	0	15 824 338	3 285 577	0	0	0	0	3 285 577
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	1 328 577
	Dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	1 328 577
9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)											KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 073 903	34 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	67 076
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	67 076
	Środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	67 076
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	1 784 104
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 259 521	21 781	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	1 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Goleń w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	3 261 206	40 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 086 582	56 178	2 941 811	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 416 487	6 961 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 961 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	0	5 451 106	6 961 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 063 388	7 243 805	17 541 829	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 700 000	249 995	277 097	1 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Budowa obiektu w m. Góscino w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	3	16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	0	15 653 349
	Wydatki ogółem, z tego:		978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 000
14.	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	14 675 349
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	14 675 349
	dotacje celowe / płatności z UE		15 022 000	0	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	0	0	0	0	14 675 349
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejścia przez m. Kolarzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)		9 170 615	175 449	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0
15.	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)		20 700 000	0	0	94 400	4 500 000	16 105 600	0	0	0	0	20 605 600
	Wydatki ogółem, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	7 242 723
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	1 584 163	5 658 560	0	0	0	0	7 242 723
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	13 362 877
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	2 915 837	10 447 040	0	0	0	0	13 362 877
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)		22 300 000	41 480	201 799	3 853 415	16 203 306	0	0	0	0	0	16 263 306
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	0	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
17.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	0	10 203 306
	dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	0	10 203 306
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	0	10 203 306
	dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	0	10 203 306

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskane uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)		20 200 000	17 047	365 000	262 261	12 061 535	7 474 157	0	0	0	0	19 555 692	
	Wydatki ogółem, z tego:		200 060	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	20 000 000	17 047	365 000	262 261	11 981 535	7 374 157	0	0	0	0	19 355 692	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		20 000 000	17 047	365 000	262 261	7 374 157	7 374 157	0	0	0	0	19 355 692	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)		15 750 000	56 534	100 000	612 300	4 000 000	10 981 166	0	0	0	0	14 981 166	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805	
	Środki z budżetu województwa		4 125 000	56 534	25 925	158 736	1 036 983	2 846 822	0	0	0	0	3 883 805	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	0	11 087 361	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	0	0	0	0	11 087 361	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko w ramach Osi II RPO (2007-2012)		14 600 000	18 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	8 572 326	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	8 372 326	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	8 372 326	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu województwa		3 699 560	81 977	521 360	92 783	3 003 440	0	0	0	0	0	3 003 440	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)		44 700 000	123 795	0	64 525	4 900 000	26 711 680	0	0	0	0	44 511 680	ZZDW / WIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		37 554 464	109 239	0	54 203	4 032 130	22 438 538	0	0	0	0	37 391 622	
	Środki z budżetu województwa		37 554 464	109 239	0	54 203	4 032 130	22 438 538	0	0	0	0	37 391 622	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	7 145 536	14 556	0	10 322	767 870	4 273 142	0	0	0	0	7 120 658	
	Dochody ogółem, z tego:		7 145 536	14 556	0	10 322	767 870	4 273 142	0	0	0	0	7 120 658	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	7 145 536	0	0	0	3 500 000	3 645 536	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 145 536	0	0	0	3 500 000	3 645 536	0	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2008 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację							
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.								
							8	9	10	11	12								
1	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Peliczka w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013	13 500 000	45 020	355 124	1 946 750	0	0	0	0	0	1 152 306	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		200 000	37 954	0	0	0	0	0	0	0	162 046	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		200 000	37 954	0	0	0	0	0	0	0	162 046	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	0	0	0	0	0	10 990 260	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	0	0	0	0	0	10 990 260	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	7 866	355 124	1 946 750	0	0	0	0	0	10 990 260	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Budowa obiektu m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 75861	5 928 386	6 266	366 000	50 020	0	0	0	0	0	5 506 100	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		5 928 386	6 266	366 000	50 020	0	0	0	0	0	5 506 100	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 928 386	6 266	366 000	50 020	0	0	0	0	0	5 506 100	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013	2 905 721	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	2 346 427	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	2 346 427	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	0	0	0	0	0	2 346 427	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Budowa obiektu m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)	rozdz. 75861	2 356 791	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Przebudowa przejęcia przez m. Stawobrze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013	10 100 000	21 391	605 203	5 714 300	0	0	0	0	0	7 558 500	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 203	5 714 300	0	0	0	0	0	7 558 500	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 948 763	19 885	143 831	1 406 226	0	0	0	0	0	1 378 811	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		2 948 763	19 885	143 831	1 406 226	0	0	0	0	0	1 378 811	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	0	0	0	0	0	2 379 689	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 308 674	0	0	0	0	0	2 379 689	0	0	0	0	0	0	14
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Budowa obiektu m. Stawobrze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 75861	7 151 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 872	0	0	0	0	0	0	14
	Wydanki ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 872	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 151 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 872	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskanie na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
28.	Budowa obojczyca m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)		5 275 000	0	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	1 952 813	ZZDW / WRT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:				304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079		
	Środki z budżetu województwa		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	906 734		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	906 734		
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	956 631		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	956 631		
	Dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	956 631		
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)			6 703 648	405 690	5 993 461	2 544 497	50 000	0	0	0	0		50 000
Wydatki ogółem, z tego:					1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	50 000			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	50 000			
Środki z budżetu województwa			1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	0	0	0	50 000			
Dotacje celowe od innych jst			400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:			4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE			4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0			
Dochody ogółem, z tego:			4 355 175	297 662	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:			400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe od innych jst			400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:			4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe / płatności z UE			4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0			
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
29.	Wydatki ogółem, z tego:		18 690 000	0	993 245	6 002 630	11 704 125	0	0	0	0	11 704 125	ZZDW / WRT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 628 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888		
	Środki z budżetu województwa		3 526 770	0	147 487	900 395	2 478 888	0	0	0	0	2 478 888		
	Środki z budżetu UE, w tego:		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237		
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	835 758	5 102 235	9 225 237	0	0	0	0	9 225 237		
	Dochody ogółem, z tego:		15 163 230	0	0	842 547	10 046 983	4 271 500	0	0	0	4 271 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 163 230	0	0	842 547	10 046 983	4 271 500	0	0	0	4 271 500		
	Środki z Unii Europejskiej		15 163 230	0	0	842 547	10 046 983	4 271 500	0	0	0	4 271 500		
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)			6 900 000	0	1 098	416 844	6 315 736	0	0	0	0		6 315 736
	Wydatki ogółem, z tego:			1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0		1 636 360
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 700 000	0	1 098	62 542	1 636 360	0	0	0	0	1 636 360		
Środki z budżetu województwa			5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376		
Środki z budżetu UE, z tego:			5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376		
Środki z Unii Europejskiej			5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376		
Dochody ogółem, z tego:			5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000		
Środki z budżetu UE, z tego:			5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000		
Środki z Unii Europejskiej			5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000		
Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)														
30.	Wydatki ogółem, z tego:		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0	5 277 483	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622		
	Środki z budżetu województwa		883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861		
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861		
	Dochody ogółem, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		
	Środki z Unii Europejskiej		5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		
	Rozbudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)													
	31.	Wydatki ogółem, z tego:		5 890 000	0	0	612 517	5 277 483	0	0	0	0		5 277 483
Środki z budżetu krajowego, z tego:			883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622		
Środki z budżetu województwa			883 500	0	0	91 878	791 622	0	0	0	0	791 622		
Środki z budżetu UE, z tego:			5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861		
Środki z Unii Europejskiej			5 006 500	0	0	520 639	4 485 861	0	0	0	0	4 485 861		
Dochody ogółem, z tego:			5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		
Środki z budżetu UE, z tego:			5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		
Środki z Unii Europejskiej			5 006 500	0	0	0	3 235 000	1 771 500	0	0	0	1 771 500		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowanej dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywini na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000		975 925	4 973 689	50 906					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		943 270		146 389	745 975	50 906					50 906
	środkami z budżetu województwa		5 056 730		829 536	4 227 714						50 906
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730		829 536	4 227 714						
	fundusze pomocowe (refundacje)		5 056 730		829 536	4 227 714						
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730		0	0	4 213 983					
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730		0	842 747	4 213 983					
	środkami z Unii Europejskiej		5 056 730		0	842 747	4 213 983					
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000		0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	70 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	środkami z budżetu województwa		15 923 964		0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500		0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500
	środkami z funduszy celowych		39 488 536		0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	0	39 488 536
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		124 076 036		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	43 543 750	33 543 750	0	124 076 036
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	54 076 036
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500		0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500
	środkami z funduszy celowych		39 488 536		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	30 000 000	20 000 000	0	39 488 536
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000		0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	środkami z budżetu województwa		15 923 964		0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500		0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536		0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	0	39 488 536
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		224 076 036		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	43 543 750	33 543 750	0	224 076 036
	Dochody ogółem, z tego:		54 076 036		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	13 543 750	13 543 750	0	54 076 036
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 587 500		0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536		8 238 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	39 488 536
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	70 000 000
33.	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE											
	Wydatki ogółem, z tego:		102 357 149		16 472 147	16 989 469	25 356 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	161 375 853
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		102 357 149		16 472 147	16 989 469	25 356 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	161 375 853
	środkami z budżetu województwa		59 826 459		1 734 653	4 846 005	17 993 020	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	56 005 906
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000		2 494 494	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227		2 844 227	2 844 227	2 844 227	2 844 227	0	0	0	2 844 227
	środkami z funduszy celowych		10 511 464		4 949 250	4 849 714	712 500	0	0	0	0	10 511 464
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691		20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0	42 530 691
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 175 000		7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	29 175 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 844 227		2 844 494	2 844 494	2 844 494	2 844 494	0	0	0	2 844 227
	dotacja celowa od innych jst		10 511 464		10 511 464	10 511 464	10 511 464	10 511 464	0	0	0	10 511 464

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)											
	Wydanki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	17 092 714	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	17 092 714	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	9 798 964	0	0	0	0	0	0
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)											
	Wydanki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000
	Środki z budżetu województwa		4 700 000	0	0	0	2 706 250	1 983 750	0	0	0	4 700 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	712 500	7 293 750	7 293 750	0	0	0	15 300 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	712 500	7 293 750	7 293 750	0	0	0	15 300 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	712 500	0	0	0	0	0	712 500
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)											
	Wydanki ogółem, z tego:		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	10 777 270	0	0	0	10 777 270
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	10 777 270	0	0	0	10 777 270
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obiekcja Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)											
	Wydanki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780
	dotacje celowa od innych jst	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	35 833
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947
	dotacje celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947
	Koncepcja objęcia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie objęcie Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)											
	Wydanki ogółem, z tego:		181 425	0	181 425	181 425	0	0	0	0	0	181 425
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	181 425	181 425	0	0	0	0	0	181 425
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)											
	Wydanki ogółem, z tego:		8 577 866	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 577 866	0	901 733	864 997	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 676 133
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Objęcie nowych ustziół w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)											
	Wydanki ogółem, z tego:		31 410 000	0	1 800 000	1 800 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		31 410 000	0	1 800 000	1 800 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
41.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	WjT
	Wydatki ogółem, z tego:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa												
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa												
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)		477 459	0	0	0	170 789	0	0	0	0	0	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		477 459	0	0	0	170 789	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		477 459	0	0	0	170 789	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa												
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTALE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
1	Wydatki ogółem, z tego:		458 900	91 786	600 459	301 565	265 090	0	0	0	0	265 090	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	39 764	
	Środki z budżetu województwa		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	39 764	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	225 326	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	225 326	
	Dochody ogółem, z tego:		240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu dla Europejskiej (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		458 900	91 786	600 459	301 565	265 090	0	0	0	0	265 090	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	39 764	
	Środki z budżetu województwa		218 836	13 768	120 069	45 235	39 764	0	0	0	0	39 764	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	225 326	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	78 018	680 390	256 330	225 326	0	0	0	0	225 326	
	Dochody ogółem, z tego:		240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	555 923	404 776	0	0	0	0	
* w latach 2017 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 40 zostanie przekazana kwota 14.200.000 zł (2017 r. - 5.000.000 zł, 2018 r. - 5.000.000 zł, 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł).													

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego:		120 600 714	19 288 410	22 387 460	24 950 505	20 923 149	13 476 560	10 008 24	9 153 806	0	53 574 239
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 989 377	2 893 264	3 344 172	3 130 113	2 724 253	2 021 784	1 501 219	1 374 572	0	7 621 828
	środkami z budżetu województwa		10 996 816	1 972 847	1 638 406	1 613 155	1 544 444	1 507 665	1 360 063	1 360 236	0	5 772 468
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 992 561	920 471	1 705 766	1 516 958	1 179 809	514 119	141 156	14 336	0	1 849 420
	środkami z budżetu UE, z tego:		103 611 337	16 395 146	19 543 288	21 720 492	18 199 496	11 456 776	8 506 905	7 789 234	0	45 852 411
	dotacje celowe / płatności z UE		103 603 899	17 255 715	22 284 742	22 569 645	19 048 876	11 970 896	8 548 061	7 803 904	0	45 952 411
	Dochody ogółem, z tego:		5 992 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 179 809	514 119	141 156	14 686	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 992 561	915 569	1 711 782	1 515 440	1 179 809	514 119	141 156	14 686	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		103 611 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		103 611 338	16 340 206	20 572 960	21 074 205	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0	
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Pyramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 956
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	592 982	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	592 982	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	592 982	1 220 269	592 982	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 251	0	1 353 677	453 574	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	465 000	0	0	0	3 100 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000
	Dochody ogółem, z tego:		3 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	465 000	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / dochody uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)												
Wydatki ogółem, z tego:			1 635 593	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440				967 880
Środki z budżetu krajowego, z tego:			245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062
Środki z budżetu województwa			0	0	0	0	0	0				0
dotacje celowe z budżetu państwa			245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062
Środki z budżetu UE, z tego:			1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 048
dotacje celowe / płatności z UE			1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 048
Dochody ogółem, z tego:			1 635 593	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440				967 880
Środki z budżetu krajowego, z tego:			245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062
dotacje celowe z budżetu państwa			245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062
Środki z budżetu UE, z tego:			1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 048
dotacje celowe / płatności z UE			1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 048
Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												
Wydatki ogółem, z tego:			2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0	810 428
Środki z budżetu krajowego, z tego:			399 074	42 599	139 007	639 402	121 563	0	0	0	0	121 563
dotacje celowe z budżetu państwa			399 074	42 599	139 007	639 402	121 563	0	0	0	0	121 563
Środki z budżetu UE, z tego:			2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865
dotacje celowe / płatności z UE			2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865
Dochody ogółem, z tego:			2 660 493	283 991	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0	810 428
Środki z budżetu krajowego, z tego:			399 074	42 599	139 007	639 402	121 563	0	0	0	0	121 563
dotacje celowe z budżetu państwa			399 074	42 599	139 007	639 402	121 563	0	0	0	0	121 563
Środki z budżetu UE, z tego:			2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865
dotacje celowe / płatności z UE			2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865
Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												
Wydatki ogółem, z tego:			1 553 351	0	753 355	199 996	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:			233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu województwa			233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa			209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem, z tego:			1 553 351	0	753 355	199 996	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:			209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe z budżetu państwa			209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0
Środki z budżetu UE, z tego:			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							4	5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 160	2 549 243	2 549 243	1 081 713	2 204 639	1 788 568	0	0	0	3 993 287	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		1 631 666	397 382	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	508 992	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	295 496	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	295 496	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 354 293	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 354 293	
	Dotychczas ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	2 378 620	1 854 445	0	0	0		
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0		
	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 433 899	528 521	1 533 830	751 549	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		365 085	79 278	173 075	112 733	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 542	39 639	86 537	56 366	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	980 755	638 816	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		2 251 356	488 882	1 079 068	634 407	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	182 542	39 639	86 905	55 998	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 068 814	449 243	991 162	628 409	0	0	0	0	0	0	
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 764 035	306 188	1 813 559	2 276 348	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		714 614	45 928	327 234	341 482	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	357 307	22 964	163 617	170 726	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		357 307	22 964	163 617	170 726	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	260 260	1 854 325	1 934 896	0	0	0	0	0	0	
	Dotychczas ogółem, z tego:		4 406 788	223 436	1 022 120	2 081 232	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu Krajowego, z tego:		357 307	18 116	169 265	169 926	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	357 307	18 116	169 265	169 926	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 049 481	205 320	1 932 855	1 911 306	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 049 481	205 320	1 932 855	1 911 306	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / użytkanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2 Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	253 747	2 16 253	263 358	890 985				
	Środki z budżetu województwa		737 202	43 897	188 062	182 440	189 355	133 648				2 153 543
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	73 722	4 370	18 506	18 245	18 936	13 365				323 003
	Środki z budżetu UE, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283				290 792
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337				1 836 340
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 337	254 117	1 84 513	237 741	877 620				1 830 340
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337				
10.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działania 9.1 (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 008 294	0	582 880	2 325 411	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	601 244	0	252 432	348 812	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 407 047	0	1 430 448	1 976 599	0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		4 008 292	0	1 783 051	2 225 241	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		601 244	0	252 432	348 812	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	601 244	0	252 432	348 812	0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		3 407 048	0	1 530 619	1 876 429	0	0				
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	344 681	1 68 873	921 659	957 000	537 520				2 551 620
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	173 332	138 249	143 550	95 643				362 743
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	173 332	138 249	143 550	95 643				382 743
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977				2 168 877
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977				2 168 877
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	344 681	1 68 875	921 659	957 000	537 520				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	173 332	138 249	143 550	95 643				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	173 332	138 249	143 550	95 643				
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977				
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinicjowana do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Priorytet X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		63 717 339	11 429 056	7 754 309	3 363 840	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	9 068 236	36 270 734
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 557 690	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	1 360 236	5 440 677
	Środki z budżetu województwa	rozd.	9 544 112	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	1 360 236	5 440 677
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	30 830 123
	dotacje celowe / płatności z UE		54 179 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	30 830 123
	Dochody ogółem, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	7 708 000	0
	dotacje celowe / płatności z UE											
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)											
	Wydatki ogółem, z tego:		270 424		331 593	173 140	281 862	284 841	303 418	303 418	303 418	95 570
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		190 564		19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	14 335
	dotacje celowe z budżetu państwa		190 564		19 739	25 971	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	14 335
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 079 860		111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	81 234
	dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860		111 854	147 169	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	81 234
	Dochody ogółem, z tego:		270 424		331 593	170 806	281 862	284 841	303 418	303 418	303 418	97 904
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		190 564		19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	14 686
	dotacje celowe z budżetu państwa		190 564		19 739	25 621	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	14 686
	Środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 079 860		111 854	145 185	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	83 218
	dotacje celowe / płatności z UE		1 079 860		111 854	145 185	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	83 218

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wzrost nakładów poniesiona do konca 2009 r. / dochody	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		303 670 54	14 075 581	39 524 061	17 683 651	35 584 512	38 925 249	4 964 000	0	53 053 954
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 838 259	65 815 001	24 859 647	36 871 953	4 964 000	0	53 053 954
	Środki własne (poza budżetem)		73 942 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	4 270 750	9 129 896	2 410 000	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		70 625 619	11 634 057	18 048 909	20 535 699	12 018 897	8 147 057	2 410 000	0	20 406 954
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	26 152 000
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	6 025 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		159 198 513	0	51 684 702	62 078 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0
	dotacja celowa z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)										
	Wydatki ogółem, z tego:		47 800 648	1 703 059	3 823 900	7 051 400	13 467 040	3 735 249	0	0	7 161 482
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 282	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	7 161 482
	Środki własne jps		8 054 143	1 028 059	100 000	3 639 753	1 953 955	1 332 366	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		13 461 119	875 000	1 795 097	3 829 540	6 811 925	349 557	0	0	7 161 482
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 285 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 285 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		26 285 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 285 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 285 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0
	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)	X									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	3 756 269	25 573 625	16 470 406	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0
	Środki własne jps		8 084 879	3 101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Szczecinie

Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii w
Szczecinie

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
							8	9	10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zduńowie w ramach osi VII RPO (2006-2012).											
	Wydatki ogółem, z tego:		31 560 000	3 536 095	32 562 646	42 258 781	3 182 472	0	0	0	0	3 104 472
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0	0	0	3 104 472
	środkami z budżetu województwa dla jps		31 465 432	730 215	13 244 005	17 445 897	44 315	0	0	0	0	0
	środkami własnymi jps	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0	0
	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikolaj Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 533 890	27 073 358	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu województwa dla jps		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	0	0
	środkami własnymi jps		14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	35 190 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 188 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	35 190 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 188 000
	środkami własnymi jps		13 408 500	0	637 500	2 460 000	7 797 500	7 797 500	241 000	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	7 797 500	7 797 500	241 000	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	17 595 000	17 595 000	2 482 000	0	0	25 622 000
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 125 000
	Dochody ogółem, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	19 595 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	19 595 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	17 595 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinwestycyjnych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	3	17 393 050 17 393 050 17 393 050	1 431 919 1 431 919 1 431 919	6 215 978 6 215 978 6 215 978	8 262 503 8 262 503 8 262 503	300 000 300 000 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 182 650 1 182 650 1 182 650	14 x 1 482 650
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 80141 85410	3 536 139 3 536 139 3 536 139	641 380 641 380 641 380	2 099 541 2 099 541 2 099 541	795 218 795 218 795 218	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
2	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 80130 85410	12 084 063 12 084 063 12 084 063	256 114 256 114 256 114	3 490 843 3 490 843 3 490 843	7 154 456 7 154 456 7 154 456	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 182 650 1 182 650 1 182 650	Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie - nadzór WEIS
4	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 80146	500 000 500 000 500 000	0 0 0	0 0 0	200 000 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
5	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 80147	72 468 72 468 72 468	0 0 0	72 468 72 468 72 468	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
6	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 85410	1 200 380 1 200 380 1 200 380	534 425 534 425 534 425	553 126 553 126 553 126	112 829 112 829 112 829	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-Administracja i e-Turystryka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)													
Wydanki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													
Wydanki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Wydanki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu województwa													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
Środki z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
Wydanki ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													
Dochody ogółem, z tego:													
Środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje celowe z budżetu państwa													
Środki z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.				
							8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO.KL. (2010-2012)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	3 109 310	865 181	1 384 974	859 155	0	0	0	0	0	859 155		
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	140 230	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	0	0	38 748	
			dotacje celowe z budżetu państwa	140 230	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	0	0	38 748	
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 969 080	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	0	0	0	820 407	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 969 080	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	0	0	0	820 407	
			Dochody ogółem, z tego:	3 109 310	242 283	1 151 021	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	140 230	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	0	0	0	38 748
			dotacje celowe z budżetu państwa	140 230	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	0	0	0	38 748
			Środki z budżetu UE, z tego:	2 969 080	1 179 269	1 088 559	701 252	0	0	0	0	0	0	0	701 252
			dotacje celowe / płatności z UE	2 969 080	1 179 269	1 088 559	701 252	0	0	0	0	0	0	0	701 252
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Os VIII RPO WZ. (2007-2015)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	132 941 712	22 202 753	14 378 175	19 652 893	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	0	0	19 652 893	
			Środki z budżetu UE, z tego:	132 941 712	22 202 753	14 378 175	19 652 893	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	0	0	19 652 893	
			dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	22 202 753	14 378 175	19 652 893	23 132 026	22 000 000	20 692 889	0	0	0	19 652 893	
			w tym: WOI/RZL				10 843 986	13 211 200	13 475 424	13 744 932					10 843 986
			IVA				1 600 000	1 938 983	2 035 932	2 137 728					1 600 000
			Dochody ogółem, z tego:	132 941 712	10 873 380	14 061 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0	0	0	13 399 000
			Środki z budżetu UE, z tego:	132 941 712	10 873 380	14 061 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0	0	0	13 399 000
			dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	10 873 380	14 061 893	13 399 000	30 000 000	22 000 000	20 375 000	0	0	0	0	13 399 000
			Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA												
			Wydatki ogółem, z tego:	928 355	0	256 997	375 679	295 679	0	0	0	0	0	0	256 997
Środki z budżetu krajowego, z tego:	139 894	0	39 190	56 552	44 352	0	0	0	0	0	0	39 190			
dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	0	39 190	56 552	44 352	0	0	0	0	0	0	39 190			
Środki z budżetu UE, z tego:	788 461	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	0	0	0	217 807			
dotacje celowe / płatności z UE	788 461	0	217 807	319 327	251 327	0	0	0	0	0	0	217 807			
Dochody ogółem, z tego:	928 355	0	169 904	375 679	295 679	0	0	0	0	0	0	169 904			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	139 894	0	28 610	56 552	44 352	0	0	0	0	0	0	28 610			
dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	0	28 610	56 552	44 352	0	0	0	0	0	0	28 610			
Środki z budżetu UE, z tego:	788 461	0	161 294	319 327	251 327	0	0	0	0	0	0	161 294			
dotacje celowe / płatności z UE	788 461	0	161 294	319 327	251 327	0	0	0	0	0	0	161 294			

* realizacjami PT RPO są WA i WOI/RZL, ale tylko do czasu dokonania retencji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		255 107 145	14 449 815	43 810 561	73 295 342	61 276 703	50 959 244	8 084 928	2 647 579	582 973	123 551 427	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 709 960	5 317 203	25 407 118	35 635 400	27 666 241	23 575 175	1 570 337	372 688	225 798	61 591 239	
	dotacje celowe z budżetu państwa:		34 848 319	0	3 485 554	15 783 014	9 326 695	4 944 895	1 308 161	0	0	15 579 151	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 961	5 317 203	0	11 796 678	12 168 134	12 928 002	0	0	0	25 094 136	
	środkami z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 678 352	
	środkami z budżetu UE, z tego:		135 397 185	9 132 612	18 403 443	37 659 942	33 610 462	27 384 069	6 574 591	2 274 891	357 175	70 201 189	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 335 938	0	3 485 554	37 030 693	31 967 958	26 927 247	3 924 484	0	0	62 519 689	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	7 381 499	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	0	0	629 249	1 642 504	458 822	2 650 107	2 274 891	367 175	7 381 499	
	Dochody ogółem, z tego:		255 107 145	14 449 815	43 810 561	73 295 342	61 276 703	50 959 244	8 084 928	2 647 579	582 973	123 551 427	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 709 960	5 317 203	25 407 118	35 635 400	27 666 241	23 575 175	1 570 337	372 688	225 798	61 591 239	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 848 319	0	3 485 554	15 783 014	9 326 695	4 944 895	1 308 161	0	0	15 579 151	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		51 556 961	5 317 203	0	11 796 678	12 168 134	12 928 002	202 176	372 688	225 798	12 678 352	
	środkami z funduszy		33 305 080	0	12 573 020	8 055 708	6 171 412	5 704 278	202 176	372 688	225 798	12 678 352	
	środkami z budżetu UE, z tego:		135 397 185	9 132 612	18 403 443	37 659 942	33 610 462	27 384 069	6 574 591	2 274 891	357 175	70 201 189	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 335 938	0	3 485 554	39 803 088	29 195 563	26 927 247	3 924 484	0	0	62 519 689	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	7 381 499	
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	0	0	3 544 011	2 403 223	2 063 514	0	0	0	7 381 499	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	środkami z funduszy celowych		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		1 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 90002	11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	środkami z funduszy celowych		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 630 448		2 636 052	12 024 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	12 960 204	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	Dochody ogółem, z tego:		21 630 448		2 636 052	12 024 191	8 992 228	3 967 976	0	0	0	12 960 204	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224		1 318 026	6 017 096	4 496 114	1 983 988	0	0	0	6 480 702	

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady w dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolołbrzegu, Karina i Biogardu w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)		29 728 738	29 728 738	29 728 738	16 716 469	5 312 898	3 364 314				
	Wydatki ogółem, z tego:		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	29 728 738	29 728 738	16 716 469	5 312 898	3 364 314				8 571 372
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	14 864 369	14 864 369	8 358 235	2 656 449	1 682 157				8 571 372
	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi. (2010-2014)		24 674 910	24 674 910	24 674 910	13 630 538	8 596 522	5 415 000	5 232 645	0	0	19 044 172
	Wydatki ogółem, z tego:		6 168 727	6 168 727	6 168 727	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	19 044 172
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 168 727	6 168 727	6 168 727	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	19 044 172
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 168 727	6 168 727	6 168 727	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	19 044 172
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 506 183	18 506 183	18 506 183	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129
	dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	18 506 183	18 506 183	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129
	Dochody ogółem, z tego:		24 674 910	24 674 910	24 674 910	13 630 538	8 596 522	5 415 000	5 232 645	0	0	19 044 172
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 168 727	6 168 727	6 168 727	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	19 044 172
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 168 727	6 168 727	6 168 727	1 407 684	2 174 132	1 278 750	1 308 161	0	0	19 044 172
	Środki z budżetu UE, z tego:		18 506 183	18 506 183	18 506 183	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129
	dotacje celowe / płatności z UE		18 506 183	18 506 183	18 506 183	4 223 054	6 522 395	3 836 250	3 924 484	0	0	14 283 129
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)		130 802 037	130 802 037	130 802 037	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0	61 856 802
	Wydatki ogółem, z tego:		50 601 376	50 601 376	50 601 376	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 431 951
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	50 601 376	50 601 376	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 431 951
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	50 601 376	50 601 376	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 431 951
	Środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	80 200 661	80 200 661	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	80 200 661	80 200 661	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 180	56 150 180	56 150 180	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	24 050 501	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	130 802 037	130 802 037	30 228 987	30 000 000	31 856 802	0	0	0	61 856 802
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	50 601 376	50 601 376	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 431 951
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	50 601 376	50 601 376	11 796 678	11 707 000	12 431 951	0	0	0	24 431 951
	Środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	80 200 661	80 200 661	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje celowe / płatności z UE		80 200 661	80 200 661	80 200 661	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		56 150 180	56 150 180	56 150 180	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	24 050 501	18 432 309	18 293 000	19 424 851	0	0	0	37 424 851

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963						
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0		
środkami z funduszy		10 610 182		7 585 219	3 024 963							
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 823		10 133 056	6 229 249	1 435 281	3 556 234	2 952 283	2 475 719	582 972	14 581 172
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673		-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673
	środkami z funduszy		7 209 673		-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798	7 209 673
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748		-	-	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499
środkami z Unii Europejskiej		8 010 748		-	-	1 642 504	456 822	2 650 107	2 274 891	357 175	7 381 499	
Dochody ogółem, z tego:		15 220 823		10 133 056	6 229 249	5 44 011	2 852 777	2 605 399	2 136 202	225 798		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673		-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
środkami z funduszy		7 209 673		-	-	2 852 777	3 556 234	202 176	372 688	225 798		
środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748		-	-	3 544 011	0	2 403 223	2 063 514	0		
środkami z Unii Europejskiej		8 010 748		-	-	3 544 011	0	2 403 223	2 063 514	0		
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 108 156		-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	5 108 156
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 108 156		-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0	5 108 156
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		955 185		-	-	461 134	494 051				955 185
	środkami z funduszy		4 152 971		-	-	2 004 927	2 148 044				4 152 971
Dochody ogółem, z tego:		5 108 156		-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 108 156		-	-	2 466 061	2 642 095	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		955 185		-	-	461 134	494 051				955 185	
środkami z funduszy		4 152 971		-	-	2 004 927	2 148 044				4 152 971	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem z tego:	3	17 697 149	356 449	3 006 319	9 351 282	427 961 491	53 684 947	7 101 691	0	0	40 930 607	11
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 721 691	856 449	3 464 391	8 421 319	15 915 923	22 328 033	2 735 576	0	0	40 930 607	
	środkami własnymi (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	149 931	48 925	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	X	53 415 528	8 15 947	3 397 586	8 271 388	15 866 998	22 328 033	2 735 576	0	0	40 930 607	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0	0	
	Dochody ogółem z tego:		80 940 413	0	101 937	344 625	29 328 359	39 418 011	11 747 461	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0	0	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WPKNIDN
1.	Wydatki ogółem z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)		24 198 947	228 936	532 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0	8 868 636	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WPKNIDN
	Wydatki ogółem z tego:		9 506 989	228 936	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	8 868 636	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		197 038	38 936	48 235	109 867	0	0	0	0	0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)		9 309 951	190 000	58 315	195 000	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0	8 868 636	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdż. 92118	14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0	0	
	Dochody ogółem z tego:		19 031 597	0	0	0	6 786 405	9 502 003	2 743 178	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0	0	
	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WPKNIDN
3.	Wydatki ogółem z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdż. 92118	689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomieszczeniowych do konca 2009 r. już uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	22 948 353
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	20 948 353
	dofinacja z budżetu województwa dla jps		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92106	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 993 471	27 078 874	6 167 169	0	0	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	X
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	X
	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową scenę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	dofinacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301
	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010- 2011)											
	Wydatki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0
	dofinacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92106	380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000
	dofinacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92106	2 900 000	0	0	0	1 740 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000
	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 529 641	1 566	1 566	929 931	459 499	0	0	0	0	20 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	1 566	155 218	68 925	0	0	0	0	20 000
	Środki własne jps (poza budżetem)		109 125	1 566	1 566	40 064	48 925	0	0	0	0	X
	dofinacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92118	135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0	20 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	X
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	X
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	X
	dofinacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	x
	Środki z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	Środki z budżetu województwa		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	WES

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 163	0	0	75 250	530 209	536 704	205 000			1 331 913	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		211 074	0	0	11 288	88 531	80 505	30 750			199 786	
	Środki z budżetu województwa		211 074	0	0	11 288	88 531	80 505	30 750			189 786	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	63 962	501 678	456 199	174 250			1 132 127	
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	63 962	501 678	456 199	174 250			1 132 127	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	500 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	300 000			
	Środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 291	120 000	330 000	444 798	300 000			

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)											
	Wydatki ogółem, z tego:		607 163	0	0	75 250	360 209	171 004				531 913
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 074	0	0	11 288	54 031	25 755				179 788
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	91 074	0	0	11 288	54 031	25 755				179 788
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	63 962	306 178	145 949				452 127
	Środki z Unii Europejskiej		516 089	0	0	63 962	306 178	145 949				452 127
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798			
	Środki z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798			
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 63003	516 089	0	0	1 291	100 000	250 000	164 798			
	"MARIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)											
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	0	0	0	230 000	365 000	205 000			800 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000
	Środki z Unii Europejskiej		680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000		
	Środki z Unii Europejskiej	rozd. 63003	680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000		

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązani na lata 2012-2016	Realizator
				2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	010	01006	40 700	47 059	48 141	49 248	50 380	237 098	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	
2.	010	01006	2 000	2 093	2 141	2 190	2 241	11 165		
3.	010	01008	18 000	18 838	19 271	19 714	20 167	95 990		
4.	600	60001	969 812	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	15 900 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
5.	600	60001	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ	
6.	600	60013	17 083 515	14 253 066	14 671 712	15 103 057	15 547 506	70 922 071	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	
7.	700	70005	16 277 106	10 500 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	56 243 354		
8.	700	70005	806 409	846 730	933 520	980 196	1 029 205	4 678 177	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	
9.	710	71003	6 886	4 099	1 149	1 149	1 149	11 933		
10.	750	75018	1 298	2 064	1 289	1 086	1 036	7 404	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	
			154 190	180 394	184 434	188 474	192 514	924 366		
			1 220 007	8 168 800	8 330 000	5 400 000	-	29 007 042		
			265 198	350 000	350 000	-	-	1 055 002		
			18 229	-	-	-	-	32 140		
			22 900	8 800	-	-	-	17 600		
			-	55 000	55 000	-	-	158 000		
			-	320 000	320 000	-	-	940 900		
			146 310	300 000	300 000	-	-	830 000		
			118 927	330 000	350 000	-	-	880 000		
			595 043	680 000	680 000	-	-	2 010 000		
			-	350 000	350 000	-	-	700 000		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich						Limity zobowiązani na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		75018	10) ubezpieczenie mienia i OC	-	380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000	Wydział Administracyjny UMWZ	
			11) najem pomieszczeń biurowych	-	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	-	19 800 000		
			12) dzierżawa kserokopiarek	53 400	53 400	-	-	-	-	53 400		
			13) świadczenie usług prawniczych	-	280 000	280 000	295 000	-	-	575 000		
			14) świadczenie usług transportu osobowego	-	160 000	160 000	170 000	-	-	330 000		
			15) pozostałe umowy	-	150 000	155 000	160 000	-	-	465 000		
11.	801	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 566	2 638	2 643	2 681	13 024	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
12.	801	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	548	561	574	587	2 787	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kolobrzegu	
13.	801	80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w tym na: usługi internetowe, telekomunikacyjne, wynajmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wywozu stałych nieczystości.	34 037	44 119	46 325	48 641	51 073	53 627	243 785	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	391 030	417 361	454 381	477 099	500 955	526 003	2 375 793	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
15.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz stałych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń.	84 506	100 926	103 886	106 931	110 057	113 297	535 097	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	
16.	801	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	42 600	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłatę za nadzór nad systemem zarządzania jakością, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi szkoleń.	134 621	138 824	139 417	143 448	152 305	154 742	728 736	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
18.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	83 221	85 718	88 290	90 936	426 610	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonania 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Realizator	Limit zobowiązani na lata 2012-2016
					2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, gazu, usługi komunalne, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwacje i serwis kotłowni gazowej, utrzymanie systemów informatycznych, administracyjne w Oddziale Zamiejscowym w Pyrzycach, usługi wynajmu pomieszczeń dla Oddziału Zamiejscowego w Goleniowie.	147 912	169 455	179 775	186 966	194 444	905 179	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
20.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzanie ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe; wynajem pomieszczeń dla czterech oddziałów zamiejscowych Biblioteki Pedagogicznej.	148 698	146 022	154 864	159 510	164 299	775 049	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	
21.	854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej i usługi internetowe.	1 153	2 008	2 196	2 258	2 338	10 922	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu	
22.	854	85410	Prowadzenie internetu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii cieplej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	176 502	221 010	364 313	382 529	401 656	1 715 473	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
23.	854	85410	Prowadzenie internetu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, w tym na: dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywóz stałych nieczystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne.	43 010	54 626	60 226	63 238	66 401	301 849	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
24.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	32 000	-	-	-	64 000	Wydział Edukacji i Sportu	
25.	900	90002	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu	-	200 000	-	-	-	200 000	Wydział Ochrony Środowiska UMWWZ	
Razem:					20 778 931	21 470 250	104 793 047	103 324 216	98 445 406	3 460 979	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia czerwca 2012 r.

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych.

Opracowanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzania bieżącej oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa.

Wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przygotowanie realnych szacunków dochodów i wydatków, a tym samym pozwala na wyliczenie, w kolejnych latach prognozy, wolnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Ponadto umożliwia również zaplanowanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu poziomu długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest zatem podstawą sprawnego zarządzania.

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;

- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załącznikach Nr 2A-H, przedkładanych do uchwalenia 19 czerwca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcja wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji) po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku, polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Spełnienie omawianego wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 15 d załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a gwarancje i poręczenia określono do roku 2017.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

1) **subwencja ogólna:**

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 r., natomiast w latach 2013-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- c) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 rok. W latach 2013 – 2015 przyjęto stałą kwotę, na poziomie niższym o 15,3% od planu roku 2012 w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. W 2016 roku zaplanowano zmniejszenie subwencji w związku z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2012	2013	2014	2015	2016
26 794 489	22 692 911	22 692 911	22 692 911	20 395 690

2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedłożonych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 15 listopada br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych

przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020:

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2012 rok ustalono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu z lat 2006 – 2011, wynoszącego 5,1%, natomiast w 2013 roku wskaźnik wzrostu tych dochodów zaplanowano w oparciu o bieżące dane Ministerstwa Finansów.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu 9,6%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 8,0%, natomiast w latach 2014 – 2016 – na poziomie odpowiadającym wzrostowi PKB 4,9 – 5%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2016, zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania br.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z przedłożoną do uchwalenia 19 czerwca br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki na potencjalną splate poręczeń i gwarancji**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów

opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów”, czyli uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach;

- 5) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 6) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 7) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2012 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 mln zł i 1,65 mln zł. W 2013 roku rezerwa ogólna została przyjęta w kwocie: 3 mln zł, a w latach 2014 – 2016 w kwocie 3,2 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2013 roku przyjęto kwotę: 1,52 mln zł, natomiast w latach 2014 - 2016 – 1,4 mln zł;
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - 1) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - 2) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - 3) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - 4) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia w:
 - 1) **bankach komercyjnych** w 2012 r. w kwocie **35 mln zł** i latach 2014-2016 w łącznej kwocie **66,9 mln zł**,
 - 2) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **58,3 mln zł**,
 skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 1 czerwca br. stawka ta wynosi 5,11) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 0,5%.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, Zarząd dokonał korekt dotyczących wydatków bieżących opisanych w pkt. 3. Natomiast dokonanie korekty wydatków majątkowych omówionych w pkt 6 ograniczyło wielkości deficytów budżetowych i zaciąganych kredytów w kolejnych latach. Korekta ta niezbędna była również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych zarówno wg przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i art. 170 ust. 3 poprzednio obowiązującej, „starej” ustawy o finansach publicznych. Korekta dotyczyła lat 2012-2016. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2038 skalkulowano w skali globalnej (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych RPO WZ oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2015 roku – zgodnie z zasadą *n+2* dla ostatnich kończących się w 2013 roku inwestycji), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Wykazane informacyjnie w Załączniku 1 wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015, bez wyłączeń ww. rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2016. W tab. nr 3 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

Tabela 3

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,78	4,64	3,18	4,61	5,07	7,27
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	19,94	27,53	35,75	36,60	62,90

W tab. nr 4 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 r.

Tabela 4

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	9,27	7,70	7,98	8,97	11,97
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	5,20	3,93	5,78	6,29	7,27
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹ obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Do dnia 31 maja 2012 r. zaciągnięto pięć transz ww. kredytu, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstał na koniec 2011 roku wyniósł 250,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2011 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	18.644.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.958.332 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	104.625.000 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	103.000.000 zł
Razem			250.227.332 zł

W następnych latach objętych WPF, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku, planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI, a w roku 2012 i latach następnych - kredyty w bankach komercyjnych na zadania nie ujęte w alokacjach zatwierdzanych przez EBI.

Tabela nr 6

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	0 zł	35.000.000 zł
5.	2013	58.298.320 zł	-
6.	2014	-	23.395.661 zł
7.	2015	-	3.082.564 zł
8.	2016	-	5.466.389 zł
Razem		292.298.320 zł	66.944.614 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat

kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.08.2012 r., natomiast do 30 września 2012 r. planuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu w kwocie 16.876.000 zł;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **58,3 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 583 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 583,3 tys. zł, 390 tys. zł, 205 tys. zł, 364,4 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. oraz Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach od 2A do 2H obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, oświaty, rolnictwa i ochrony środowiska, administracji i telekomunikacji oraz kultury, kultury fizycznej i turystyki. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody - łącznie	w tym rok 2012	Dochody - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym rok 2012
OGÓŁEM DOCHODY	1 313 296 616	349 367 982	14 614 707	-454 690	1 327 911 323	348 913 292
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	0	0	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	122 110 542	24 093 860	-131 274	12 000	121 979 268	24 105 860
dotacje celowe od innych jst	28 151 075	5 681 012	68 000	68 000	28 219 075	5 749 012
środki z funduszy	79 144 805	4 216 034	4 160 275	8 205 378	83 305 080	12 421 412
środki z budżetu województwa	18 834 405	2 092 822	6 972	-650 514	18 841 377	1 442 308
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	57 130 430	13 272 000	0	0	57 130 430	13 272 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	43 204 995	4 695 000	955 185	461 134	44 160 180	5 156 134
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	0	0	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	30 445 418	11 542 644	-678 471	22 262	29 766 947	11 564 906
dotacje celowe / płatności z UE	857 940 280	261 494 610	10 234 020	-8 572 950	868 174 300	252 921 660

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G i 2H składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają zmniejszeniu, *per saldo*, o kwotę **131.274 zł**, współfinansującą projekty realizowane w ramach:
 - PO KL i PO Innowacyjna Gospodarka w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (*zmniejszenie o 96.641 zł*) – opisane w pkt. 2.2., ppkt. 1, 2, 3 i 4;
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI) w zakresie administracji i telekomunikacji (*zmniejszenie o 20.364 zł*) – zmiany opisano w pkt. 2.5.1. ppkt. 4;
 - Pomocy Technicznej EWT w ramach Interreg IVA w zakresie administracji i telekomunikacji (*zwiększenie o 6.838 zł*) – zmiany opisano w pkt. 2.5.2., ppkt. 2;
 - Programu Operacyjnego „RYBY” i Pomocy Technicznej PO „RYBY” w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska (*zmniejszenie o kwotę 21.107 zł*) – zmiany opisano w pkt. 2.7., ppkt. 1 i 5;
- 2) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają zwiększeniu o kwotę **68.000 zł** współfinansującej projekty inwestycyjne z zakresu transportu i łączności opisane w pkt. 2.1.1. ppkt. 3) i 4);
- 3) środkach z funduszy, współfinansujących projekty z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, opisane w pkt. 2.7 ppkt 1, w których nastąpiło zwiększenie łączną kwotę **4.160.275 zł**;

- 4) środkach z budżetu województwa, które ulegają zwiększeniu o kwotę **6.972 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT przez wojewódzkie instytucje kultury;
- 5) dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, które ulegają zwiększeniu o łączną kwotę **955.185 zł**, współfinansującą projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, o którym mowa w pkt. 2.7 ppkt. 4,
- 6) środkach z Unii Europejskiej, które ulegają zmniejszeniu o kwotę **678.471 zł**, współfinansującą projekt z zakresu:
 - transportu realizowany w ramach Interreg IVA o kwotę **348.500 zł** – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt. 2.1.2 ppkt. 1;
 - rolnictwa i ochrony środowiska realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ o kwotę **329.971 zł** – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt 2.7 ppkt. 3;
- 7) płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu, per saldo, o łączną kwotę **10.234.020 zł**, i obejmują:
 - zwiększenie o **11.002.226 zł** na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji, realizowanych w ramach: Pomocy Technicznej, Osi VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 10.967.746 zł (opisanych w pkt. 2.5.2 ppkt 1) oraz Pomocy Technicznej Programu EWT – Interreg IVA o kwotę 34.480 zł (opisanych w pkt. 2.5.2. ppkt.2),
 - zmniejszenie o **115.389 zł** na projektach z administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, opisanych w pkt. 2.5.1. ppkt. 4,
 - zmniejszenie o **596.178 zł** na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki o kwotę 458.968 zł (zmiany opisano w pkt. 1,2 i 3) oraz PO Innowacyjna Gospodarka o kwotę 137.210 zł (zmiany opisano w pkt. 2.2 ppkt. 4),
 - zmniejszenie o **56.639 zł** na projektach z zakresu rolnictwa i łowiectwa o kwotę 361.845 zł realizowanych w ramach PO RYBY o kwotę 3.386 zł (zmiany opisano w pkt. 2.7 ppkt. 1) oraz Pomocy Technicznej PO RYBY o kwotę 53.253 zł (zmiany opisano w pkt. 2.7 ppkt. 5),

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno in plus, jak i in minus w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów:

- została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje od innych j.s.t. oraz środki z funduszy),
- wynika z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania w roku 2011,
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesje Sejmiku Województwa 19 czerwca br.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

2.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ.

2.1.1. Zmiany wprowadzone na projektach realizowanych w ramach Osi II RPO – część I załącznika 2A obejmują:

- **zwiększenie** planu wydatków (nakładów) w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych o kwotę **68.000 zł**.
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i źródłami finansowania w łącznej kwocie **2.514.505 zł**, w celu dostosowania

planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych (opisanych w punktach 1 – 11).

Łączne zestawienie wprowadzanych zmian przedstawia poniższa tabela.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	517 705 704	36 452 027	68 000	68 000	517 773 704	36 520 027
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	21 825 009	0	2 514 505	120 707 740	24 339 514
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 336 848	2 408 750	68 000	68 000	16 404 848	2 476 750
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	0	0	0	75 031 000	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	305 630 116	12 218 268	0	-2 514 505	305 630 116	9 703 763

Wprowadzane zmiany **nie wpływają na wynik finansowy budżetu**, a przesunięć w planie wydatków dokonano na wyszczególnionych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- 1) **„Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 2 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	23 882 278	14 244 574	500 000	500 000	24 382 278	14 744 574
- środki własne budżetu województwa	700 000	700 000	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	4 822 563	0	0	11 591 139	4 822 563
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	8 722 011	0	0	11 591 139	8 722 011

Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót głównie w zakresie wzmocnienia nawierzchni (w stosunku do parametrów nośności określonych na etapie projektowania w 2009 roku nawierzchnia uległa znacznej degradacji);

- 2) **„Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo (2008-2012)” (poz. 4 części I załącznika 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	25 351 409	10 675 579	500 000	500 000	25 851 409	11 175 579
- środki własne budżetu województwa	600 000	586 654	500 000	500 000	1 100 000	1 086 654
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	5 044 463	0	0	12 375 704	5 044 463
- środki z budżetu Unii Europejskiej	12 375 705	5 044 462	0	0	12 375 705	5 044 462

Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

- 3) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (2007-2012)” (poz. 5 części I załącznika 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	41 500 000	27 663 920	33 000	33 000	41 533 000	27 696 920
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	3 333 233	0	0	4 463 384	3 333 233
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	2 991 393	0	0	7 157 712	2 991 393
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	33 000	33 000	33 000	33 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 878 904	21 339 294	0	0	29 878 904	21 339 294

Zwiększenie nakładów o kwotę 33.000 zł, wynika z otrzymania od Gminy Miasta Koszalin pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo pod realizację inwestycji.

4) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2007-2012)” (poz. 6 części I załącznika 2A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	41 414 016	15 627 018	335 000	335 000	41 749 016	15 962 018
- środki własne budżetu województwa	1 013 338	1 000 000	300 000	300 000	1 313 338	1 300 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	20 200 339	2 408 750	0	0	20 200 339	2 408 750
- dotacje celowe od innych j.s.l.	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 200 339	12 218 268	0	0	20 200 339	12 218 268

Zwiększenie nakładów o kwotę 335.000 zł, wynika z:

- wyższych, niż szacowano, kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych) - 300.000 zł
- otrzymania od Gminy Kamień Pomorski pomocy finansowej w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 107;

5) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	16 000 000	11 033 246	0	0	16 000 000	11 033 246
- środki własne budżetu województwa	300 000	200 000	678 000	678 000	978 000	878 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 700 000	10 833 246	-678 000	-678 000	15 022 000	10 155 246

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **678.000 zł** wprowadza się w związku z zapisami „Wytucznych dla wnioskodawców” dla poddziałania 2.1.1 – Regionalna infrastruktura drogowa, gdzie określony został limit wydatków kwalifikowanych do dofinansowania związanych z wykupem gruntów na poziomie 10% wartości inwestycji. W związku z tym, iż koszty poniesione na odszkodowania za nieruchomości znacznie przekroczyły poziom 10% wartości nieruchomości konieczne jest sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych budżetu województwa.

6) „Budowa obejścia w m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 (2011-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	20 700 000	6 500 000	0	-2 000 000	20 700 000	4 500 000
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	2 288 235	0	-704 072	7 275 000	1 584 163
- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 425 000	4 211 765	0	-1 295 928	13 425 000	2 915 837

Wprowadzana zmiana polega na **przesunięciu nakładów** w kwocie **2.000.000 zł** z roku 2012 na rok 2013 i wprowadza się ją w związku z przeanalizowaniem zakresu realizacji robót drogowych w roku bieżącym. Zmiana ta wynika głównie z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego w procedurze postępowania unijnego. Wymaga to z kolei wydłużenia terminów zarówno na etapie od ogłoszenia do otwarcia ofert (uwzględniając również możliwość złożenia dużej ilości zapytań, które powodują konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert) oraz na etapie rozstrzygnięć i podpisania umowy uwzględniając dłuższy okres ustawowy na ewentualne odwołania.

7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (2007-2013)” (poz. 19 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	18 250 000	5 500 000	-2 500 000	-1 500 000	15 750 000	4 000 000
- środki własne budżetu województwa	6 625 000	2 056 704	-2 500 000	-1 019 721	4 125 000	1 036 983
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 625 000	3 443 296	0	-480 279	11 625 000	2 963 017

Nakłady na wymienionej inwestycji **zmniejsza się** o kwotę **2.500.000 zł** w celu dostosowania wartości kosztorysowej zadania do kosztorysów inwestorskich wynikających z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane oraz nadzory.

8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (2008-2012)” (poz. 21 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	1 699 560	1 003 440	2 000 000	2 000 000	3 699 560	3 003 440
- środki własne budżetu województwa	1 699 560	1 003 440	2 000 000	2 000 000	3 699 560	3 003 440
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **2.000.000 zł**, wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztów odszkodowań (wynikające z decyzji odszkodowawczych) za przejęte nieruchomości pod przebudowę drogi nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąbki,

9) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (2007-2013)” (poz. 22 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	47 900 000	7 000 000	-3 200 000	-2 200 000	44 700 000	4 800 000
- środki własne budżetu województwa	41 432 464	6 061 832	-3 878 000	-2 029 702	37 554 464	4 032 130
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 467 536	938 168	678 000	-170 298	7 145 536	767 870

Nakłady na wymienionej inwestycji **zmniejsza się** o kwotę **3.200.000 zł** w celu dostosowania wartości kosztorysowej zadania do kosztorysów inwestorskich wynikających z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane oraz nadzory.

10) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (2008-2012)” (poz. 24 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	3 528 386	3 106 100	2 400 000	2 400 000	5 928 386	5 506 100
- środki własne budżetu województwa	3 528 386	3 106 100	2 400 000	2 400 000	5 928 386	5 506 100
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **2.400.000 zł** wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

11) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	10 100 000	3 758 500	0	0	10 100 000	3 758 500
- środki własne budżetu województwa	2 948 753	1 488 811	0	-110 000	2 948 753	1 378 811
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 151 247	2 269 689	0	110 000	7 151 247	2 379 689

Zmiana polegająca na **przeniesieniu** kwoty **110.000 zł** pomiędzy **źródłami finansowania** (zwiększenie płatności z UE i zmniejszenie środków własnych budżetu województwa) wprowadza się w celu zachowania właściwych proporcji źródeł finansowania inwestycji.

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA – dotyczą przedsięwzięć:

- 1) **„Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	6 300 000	5 687 483	-410 000	-410 000	5 890 000	5 277 483
- środki własne budżetu województwa	945 000	853 122	-61 500	-61 500	883 500	791 622
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 355 000	4 834 361	-348 500	-348 500	5 006 500	4 485 861

Zmniejszenie nakładów na wymienionym zadaniu inwestycyjnym o kwotę **410.000 zł** wynika ze stanu zaawansowania robót oraz prac projektowych II etapu realizacji inwestycji, co pozwala na oszacowanie końcowych kosztów realizacji inwestycji (zadanie kończone w 2012 r.).

- 2) **„Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie (2010-2012)” (poz. 30 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	6 400 000	5 975 736	400 000	400 000	6 800 000	6 375 736
- środki własne budżetu województwa	1 300 000	1 236 360	400 000	400 000	1 700 000	1 636 360
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	5 100 000	4 739 376

Zwiększenie nakładów na wymienionym zadaniu o kwotę **400.000 zł** wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem nasypów przy pomocy ścianek szczelnych oraz wykonania odwodnienia konstrukcji stalowej po niemieckiej i polskiej stronie mostu granicznego.

2.1.3 Zmiany wprowadzone w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu, z tego na zadaniach pn.:

- 1) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	8 708 175	993 306	-128 309	-128 309	8 577 866	864 997
- środki własne budżetu województwa	8 708 175	993 306	-128 309	-128 309	8 577 866	864 997

Zmniejszenie nakładów o kwotę **128.309 zł** wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie;

- 2) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)” (poz. 43 część I załącznik 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	339 150	168 361	138 309	138 309	477 459	306 670
- środki własne budżetu województwa	339 150	168 361	138 309	138 309	477 459	306 670

Zwiększenie nakładów na wymienionym zadaniu o kwotę **138.309 zł** wynika z ustalenia ostatecznej wartości nieruchomości gruntowych pod inwestycję drogową.

3) „Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)” (poz. 41 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	1 649 316	0	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	0	1 625 334	0
- środki własne budżetu województwa	1 649 316	0	-23 982	0	1 625 334	0
			-23 982	0	1 625 334	0

Zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **23.982 zł** w celu dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku.

4) „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)” (poz. 1 części II załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	1 458 900	331 588	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	0	1 458 900	268 090
- środki własne budżetu województwa	218 836	47 349	0	-7 585	218 836	39 764
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 240 064	284 219	0	-58 893	1 240 064	225 326

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na projekt w poszczególnych okresach jego realizacji do rzeczywistych wydatków poniesionych w latach 2008-2011 z jednoczesnym zmniejszeniem planu nakładów w 2012 roku o kwotę 66.478 zł, z uwagi na refundację wynagrodzeń dokonaną i zakwalifikowaną do kosztów realizacji projektu w ww. latach.

2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** - zmiany w celu **dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

1) „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)” (poz. 8 załącznika 2 B) - zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **359 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	2 434 257	0	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	0	2 433 899	0
- środki własne budżetu województwa	182 570	0	-359	0	182 542	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	182 570	0	-28	0	182 542	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 069 117	0	-303	0	2 068 814	0

2) „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)” (poz. 9 załącznika 2 B) - zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **113.906 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKLADY	4 878 001	0	zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	0	4 764 095	0
- środki własne budżetu województwa	365 850	0	-113 906	0	357 307	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	365 850	0	-8 543	0	357 307	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 146 301	0	-96 820	0	4 049 481	0

- 3) „**Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu**” realizowany w ramach PO KL, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)” (poz. 11 załącznika 2 B) – zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **425.702 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	4 433 992	0	-425 702		4 008 290	0
- środki z dotacji z budżetu państwa	665 099	0	-63 856		601 243	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 768 893	0	-361 846		3 407 047	0

- 4) „**Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów**” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)” (poz. 14 załącznika 2 B) – dostosowanie do wykonania 2011 r. skutkujące **zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej** o kwotę **161.424 zł**, które wynika z oszczędności (głównie na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	1 431 848	281 862	-161 424	0	1 270 424	281 862
- środki z dotacji z budżetu państwa	214 778	42 279	-24 214	0	190 564	42 279
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 217 070	239 583	-137 210	0	1 079 860	239 583

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia - zmiana polegająca na zmianie źródeł finansowania zadania:

„**Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)**” (poz. 1 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKLADY	47 780 648	19 467 040	0	0	47 780 648	19 467 040
- środki własne jos (poza budżetem)	10 079 143	3 978 935	-2 025 000	-2 025 000	8 054 143	1 953 935
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 436 119	4 786 925	2 025 000	2 025 000	13 461 119	6 811 925
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	26 265 386	10 701 180	0	0	26 265 386	10 701 180

Zmianę polegającą na zmianie źródeł finansowania ww. zadania w kwocie **2.025.000 zł** wprowadza się w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Arkońskiej 51-52 w Szczecinie. Kwota uzyskana ze sprzedaży wyniosła 2.025.000 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrekcją Szpitala przy ul. Arkońskiej środki ze sprzedaży ww. działki miały zostać przekazane na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach RPO WZ 2007 – 2013 pn. „Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”. Zwiększenie finansowania inwestycji w ramach budżetu Województwa, której celem jest utworzenie nowoczesnego, odpowiadającego standardom europejskim Centrum Zabiegowego, umożliwi terminowe zakończenie zadania, a także spowoduje zmniejszenie nakładów zaplanowanych po stronie Szpitala, co pozwoli na realizację innych ważnych przedsięwzięć komplementarnych z realizowanym projektem.

2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - zmiany polegają na dostosowaniu nakładów do wykonania wydatków w 2011 r., z tego na zadaniach:

- 1) „**Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016)**”
Etap I i II (poz. 5 załącznika 2D) – zakończony I etap zadania;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	12 573 126	0	-489 063	0	12 084 063	0
- środki własne budżetu województwa	12 573 126	0	-489 063	0	12 084 063	0

- 2) „**Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)**” (poz. 2 załącznika 2D) – zadanie zakończone.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	1 239 868	0	-39 488	0	1 200 380	0
- środki własne budżetu województwa	1 239 868	0	-39 488	0	1 200 380	0

2.5. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego:

- 2.5.1. zmiany polegające na **zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku**, z tego na zadaniach:

- 1) „**Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)**” (poz. 3 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.101 zł**:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	2 307 374	545 829	-2 101	0	2 305 273	545 829
- środki własne budżetu województwa	2 307 374	545 829	-2 101	0	2 305 273	545 829

- 2) „**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)**” (poz. 5 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **445 zł**:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	2 131 327	1 940 000	-445	0	2 130 882	1 940 000
- środki własne budżetu województwa	2 131 327	1 940 000	-445	0	2 130 882	1 940 000

- 3) „**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b (2009 - 2011)**” (poz. 1 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.135 zł**:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	1 271 492	0	-1 135	0	1 270 357	0
- środki własne budżetu województwa	1 271 492	0	-1 135	0	1 270 357	0

- 4) „**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)**” (poz. 1 części II załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **135.753 zł**:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	5 716 480	1 030 917	-135 753	0	5 580 727	1 030 917
- środki z dotacji z budżetu państwa	857 474	154 638	-20 364	0	837 110	154 638
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 859 006	876 279	-115 389	0	4 743 617	876 279

Zmianę wprowadza się w związku z powstałymi oszczędnościami w 2011 r. związanymi głównie z kosztami wynagrodzeń (niewprowadzenie planowanych

podwyżek), niższymi kosztami funkcjonowania GPI, spowodowanymi m. in. niższymi kosztami organizacji szkoleń, które zostały zorganizowane na miejscu, a nie jak wcześniej zakładano w Warszawie, niższymi od zakładanych kosztami funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych.

2.5.2. zmiany polegające na **zwiększeniu wartości kosztorysowej zadań**, z tego na:

- 1) „**Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**” (poz. 3 części II załącznika 2E) – **zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **10.967.746 zł** następuje w związku z przeliczeniem alokacji środków dotyczących Pomocy Technicznej RPO po nowym kursie (3,90 zł), wskazanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie nastąpiło dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania (w związku z uznaniem kwalifikowalności dodatkowych wydatków zrealizowanych w ramach projektów) w 2011 i 2010 roku.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	121 973 968	19 652 803	10 967 746	0	132 941 712	19 652 803
- środki z budżetu Unii Europejskiej	121 973 968	19 652 803	10 967 746	0	132 941 712	19 652 803

- 2) „**Pomoc Techniczną w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (2011-2013)**”, (poz. 4 części II załącznika 2E) – **zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **41.318 zł**, w związku z przygotowaniem i wydaniem publikacji promującej efekty realizowanych projektów programu INTERREG IV A oraz przygotowaniem materiałów promujących program. Jednocześnie nastąpiło dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	887 037	295 679	41 318	80 000	928 355	375 679
- środki z dotacji z budżetu państwa	133 056	44 362	6 838	12 000	139 894	56 362
- środki z budżetu Unii Europejskiej	753 981	251 327	34 480	68 000	788 461	319 327

2.5.3. Zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej projektów mające na celu **dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku** dotyczą przedsięwzięcia:

- 1) „**e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)**” (poz. 6 części I załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	23 000 000	18 040 600	0	12 600	23 000 000	18 053 200
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 510 160	0	3 126	5 750 000	4 513 276
- środki z budżetu Unii Europejskiej	17 250 000	13 530 450	0	9 375	17 250 000	13 539 826

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków oraz przesunięcie niewykorzystanej w 2011 roku kwoty **12.500 zł** na 2012 rok. Przeniesiona kwota sfinansuje wynagrodzenie dla członków komisji przetargowej w ramach postępowania przetargowego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” – podprojekt e- Administracja”;

2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

1) „**Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (2011 – 2013)**” (poz. 1 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	2 537 000	0	-793	0	2 536 207	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 537 000	0	-793	0	2 536 207	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **793 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku.

2) „**Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)**” (poz. 3 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	690 150	0	-183	0	689 967	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	690 150	0	-183	0	689 967	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **183 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku. Zadanie zakończone w roku 2011.

3) „**Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)**” (poz. 6 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	408 902	0	-28 010	0	380 892	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	408 902	0	-28 010	0	380 892	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **28.010 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku. Zadanie zakończone w roku 2011.

4) „**Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 – 2013)**” (poz. 7 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	2 900 000	1 305 000	0	435 000	2 900 000	1 740 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 900 000	1 305 000	0	435 000	2 900 000	1 740 000

Zmiany wprowadzone na wymienionym zadaniu polegają na **przeniesieniu z 2011 roku** nieprzekazanej kwoty dotacji w wysokości **435.000 zł** na rok 2012.

Zarząd WZ nie wyraził zgody na przekazanie dotacji Teatrowi Polskiemu na realizację przedmiotowego zadania w 2011 r. z uwagi na brak uregulowania kwestii przekazania gruntów, na których miałyby być realizowana zwycięska koncepcja. Przekazanie środków może nastąpić dopiero po podjęciu przez Prezydenta Miasta Szczecina decyzji o przekazaniu gruntów. W związku z powyższym następuje przesunięcie dotacji dla Teatru na rok 2012.

5) „Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 – 2012)” (poz. 8 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	1 738 197	235 613	-214 556	223 886	1 523 641	459 499
- dotacja z budżetu województwa dla jos	201 504	20 000	-66 350	0	135 154	20 000
- środki własne jos (poza budżetem)	59 226	15 342	49 889	33 583	109 125	48 925
- dotacje celowe/platności z UE (poza budżetem)	1 477 467	200 271	-198 105	190 303	1 279 362	390 574

Zmiany polegają na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **214.556 zł**, na co wpływ mają oszczędności oraz przeszacowanie kosztów spowodowane różnicami kursowymi. Ponadto zmianie ulega kwota dotacji z budżetu województwa w roku 2011 – dostosowanie do rzeczywistej kwoty dotacji przekazanej w 2011 r., czyli poziomowi 115.154 zł.

6) „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)” (poz. 2 części I załącznika 2F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	24 198 947	10 276 196	0	-1 607 826	24 198 947	8 668 370
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 289 169	3 685 208	20 782	-457 790	9 309 951	3 227 416
- środki własne jos (poza budżetem)	217 820	0	-20 782	0	197 038	0
- dotacje celowe/platności z UE (poza budżetem)	14 691 958	6 590 990	0	-1 150 036	14 691 958	5 440 954

Zmiany polegają na wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2014 bez zmiany wartości kosztorysowej. W związku z tym następuje zmniejszenie kwot dotacji planowanych z budżetu województwa na lata 2012-2013 o kolejno 457.790 zł i 494.138 zł i przesunięcie tych kwot na rok 2014 przy jednoczesnym zwiększeniu łącznej kwoty dotacji z budżetu województwa i zmniejszeniu środków własnych instytucji o kwotę 20.782 zł.

2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, z tego na przedsięwzięciach pn.:

1) „Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2014)” (poz. 4 części I załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	24 679 425	8 701 042	-4 515	-4 515	24 674 910	8 696 527
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 169 856	2 175 261	-1 129	-1 129	6 168 727	2 174 132
- środki z budżetu Unii Europejskiej	18 509 569	6 525 781	-3 386	-3 386	18 506 183	6 522 395

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów o kwotę **4.515 zł** w związku z zakończeniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców projektu. Wartości poprzetargowe wynikające z zawartych umów okazały się niższe od planowanych nakładów na projekt.

2) „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2012)” (poz. 7 części I załącznika 2G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓLEM NAKŁADY	15 543 088	4 589 891	-322 667	-94 410	15 220 421	4 495 281
- środki z funduszy	7 202 369	2 902 326	7 304	-49 549	7 209 673	2 852 777
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 340 719	1 687 365	-329 971	-44 861	8 010 748	1 642 504

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów o kwotę **322.667 zł** w wyniku aktualizacji harmonogramu finansowania zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.

3) **„Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)” (poz. 8 części I załącznika 2G):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	5 108 156	2 466 061	5 108 156	2 466 061
- środki z funduszy	-	-	4 152 971	2 004 927	4 152 971	2 004 927
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	955 185	461 134	955 185	461 134

Uwzględnienie w WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Zadanie to polegać będzie na zabezpieczeniu przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych, użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych.

4) **„Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015)” (poz. 2 części II załącznika 2G):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	6 604 361	1 500 000	-73 523	-	6 530 838	1 500 000
- środki własne budżetu województwa	43 292	-	-292	-	43 000	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 591 632	436 000	-19 978	-	1 571 654	436 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	119 577	-	-	-	119 577	-
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 527 293	1 065 000	-53 253	-	4 474 040	1 065 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład UE	322 567	-	-	-	322 567	-

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **73.523 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku.

5) **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013) (poz. 5 części I załącznika 2G).**

Zmiany wprowadzone na wymienionym zadaniu polegają na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **115 zł** do planu roku 2013.

6) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I załącznika 2G).**

Wprowadzana na tym przedsięwzięciu zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **2.075 zł** do planu roku 2013.

7) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 3 części I załącznika 2G).**

Wprowadzana na tym przedsięwzięciu zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **5.785 zł** do planu roku 2013.

Zmiany wymienione w pkt. 5) – 7) wynikają z dostosowania wydatków do faktycznego ich wykonania w 2011 r.

- 2.8. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej mające na celu **dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku** w przedsięwzięciu „**Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba**” w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)** (poz. 1 części II załącznika 2H).
Wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **12.949 zł** do planu roku 2013.

W załączniku „**Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono zmianę:

- w **poz. 5** polegająca na uwzględnieniu w planie wydatków budżetowych wynikających z umów wieloletnich - limitu wydatków na lata 2012 – 2016 w kwocie **308.000.000 zł** na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich. Zmianę wprowadza się na w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej w celu zawarcia umowy na 2013 rok na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich;
- w **poz.9**, dotyczącej wydatków bieżących na utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, polegająca na dostosowaniu kwoty w roku 2011 do rzeczywistej realizacji umów. Łączny limit zobowiązań na lata 2012 – 2016 nie ulega zmianie,
- w **poz.10** dotyczącej wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego WZ polegająca na dostosowaniu kwot w roku 2011 do rzeczywistej realizacji umów oraz na aktualizacji kwot na lata następne. Łączny limit zobowiązań na lata 2012 – 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę **2.253.658 zł**.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały aktualizującej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r. i Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.), zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia, szczegółowo opisane w części 2 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w przedkładanym projekcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036 obejmują:

- przesunięcie planu nakładów – w załącznikach Nr 2 i od 2A do 2H oraz 4 – w latach 2011-2012, które następuje z uwagi na kroczący charakter prognozy i konieczność dostosowania limitów do faktycznego wykonania wydatków i dochodów w 2011 roku (niezrealizowaną część limitu przypadającego na rok 2011 przesuwa się na rok 2012 i lata następne lub zmniejsza się wartość nakładów na przedsięwzięcie);
- aktualizację źródeł finansowania oraz wielkości uchwalonych wydatków na 2012 rok na przedsięwzięcia z zakresu transportu („Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO”, „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO”),
- dostosowanie do zmian proponowanych do wprowadzenia przedkładaną - wraz z niniejszym projektem uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany WPF - uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie w dziedzinie transportu i łączności, rolnictwa i rybactwa, administracji i telekomunikacji, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybołówstwa pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” planowanego do realizacji w latach 2012-2013 o łącznej wartości nakładów 5,1 mln zł,
- wprowadzenie nowego tytułu w limitach zobowiązań (załącznik Nr 4) wynikających z umów wieloletnich pn. „dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz zmianę limitów dotyczących utrzymania Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzuchowska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz